

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	77,238,000	66,424,800	10,813,200	
	老人福祉事業収入	78,029,000	77,924,806	104,194	
	事業収入	0	373,898	-373,898	
	経常経費寄附金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	受取利息配当金収入	0	1,731	-1,731	
	その他の収入	1,008,000	1,039,000	-31,000	
	事業活動収入計（1）	164,275,000	153,764,235	10,510,765	
	支出				
	人件費支出	86,524,000	85,189,140	1,334,860	
事業費支出	19,500,000	19,195,714	304,286		
事務費支出	20,556,000	19,555,320	1,000,680		
支払利息支出	199,000	198,354	646		
事業活動支出計（2）	126,779,000	124,138,528	2,640,472		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	37,496,000	29,625,707	7,870,293		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,489,000	19,478,104	10,896	
固定資産取得支出	2,223,000	2,005,520	217,480		
施設整備等支出計（5）	21,712,000	21,483,624	228,376		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-21,712,000	-21,483,624	-228,376		
その他の活動による収支	収入				
	預かり保証金収入		2,250,000	-2,250,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	2,250,000	-2,250,000	
	支出				
	預かり保証金支出		2,660,000	-2,660,000	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	2,660,000	-2,660,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-410,000	410,000		
予備費支出（10）	300,000		300,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	15,484,000	7,732,083	7,751,917		
前期末支払資金残高（12）	97,988,240	97,988,240	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	113,472,240	105,720,323	7,751,917		